



Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Financeiro
Período: 09/2012

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	541.073,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	544.663,94
RECEITAS CORRENTES	599.802,93	DESPESA POR FUNÇÕES	544.663,94
Receita Tributária	22.727,32	Legislativa	32.733,92
Receita de Contribuição	6.805,36	Administração	85.506,59
Receita Patrimonial	24.412,46	Defesa Nacional	2.545,38
Transferências Correntes	544.700,15	Segurança Pública	1.730,95
Outras Receitas Correntes	1.157,64	Assistência Social	20.412,92
RECEITAS DE CAPITAL	36.334,00	Previdência Social	57.715,26
Transferência de Capital	36.334,00	Saúde	128.149,76
RETIFICADORA	-95.063,70	Educação	75.922,36
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-95.063,70	Cultura	5.142,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	156.439,82	Urbanismo	55.894,62
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	847,82
CONSIGNAÇÕES	44.638,11	Agricultura	1.733,88
INSS - Serviços de Terceiros	1.567,72	Comunicações	227,12
Empréstimo Consignado - CEF	7.219,26	Energia	22.278,31
Pensão Alimentícia Judicial	1.826,45	Transporte	32.579,06
IPMLF	20.133,79	Desporto e Lazer	286,35
INSS	6.622,41	Encargos Especiais	20.956,68
INSS - Câmara Municipal	2.534,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.025,18
IRRF - Câmara Municipal	194,06	RESTOS A PAGAR	842,18
SEST / SENAT	62,46	Restos a Pagar de 2011	842,18
Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.799,96	CONSIGNAÇÕES	20.381,29
IRRF - IPMLF	209,34	INSS - Serviços de Terceiros	1.649,92
Retenção Conforme Autos - IPMLF	138,31	Empréstimo Consignado - CEF	7.219,26
CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00	Pensão Alimentícia Judicial	1.826,45
OUTRAS OPERAÇÕES	111.801,71	Salário Família	359,28
Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.828,41	INSS - Câmara Municipal	2.534,35
Repasse Financeiros - IPMLF	68.973,30	IPMLF - Salário Família	484,00
SALDOS DO MES ANTERIOR	2.749.456,15	Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.	3.799,96
CAIXA	0,01	Licença Saúde	2.178,07
Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99	CONSIGNADO BANCO ITAU SA	330,00
Banco Itaú S/A. - Diversos	353,70	OUTRAS OPERAÇÕES	111.801,71
Banco Itaú S/A. - Funcionários	59.915,78	Repasse Financeiros - Câmara Municipal	42.828,41
Banco Itaú S/A. - IPTU	512,71	Repasse Financeiros - IPMLF	68.973,30
Banco Itaú S/A. - ICMS	470,61	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	2.769.280,08
Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	55.565,05	CAIXA	0,01
Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	25.322,42	Banco Itaú S/A. - IPVA	33,99
Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70	Banco Itaú S/A. - Diversos	393,70
Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	852,44	Banco Itaú S/A. - Funcionários	58.043,19
Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77	Banco Itaú S/A. - IPTU	951,31
BRADESCO - TRIBUTOS	30,39	Banco Itaú S/A. - ICMS	770,80
Banco do Brasil S/A. - FPM	3.321,58	Banco Itaú S/A. - Câmara Municipal	63.125,19
Banco do Brasil S/A. - ITR	180,57	Banco Itaú S/A. - Movimento - IPMLF	8.877,61
Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63	Banco Itaú S/A. - LEILÃO MOVEIS/VEICULOS	9,70
Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	16,21	Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU	228,29
Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	306,92	Caixa Econômica Federal S/A. - Movimento - IPMLF	8,77
Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	6.278,19	BRADESCO - Funcionários	0,21
Banco do Brasil S/A. - IPI BB	555,02	BRADESCO - TRIBUTOS	6,49
Banco do Brasil S/A. - SFAM - Investimento	0,10	Banco do Brasil S/A. - FPM	29.005,26
Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	2.769,85	Banco do Brasil S/A. - ITR	6,21
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	311.284,79	Banco do Brasil S/A. - ICMS Desoneração	48,63
Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	237,33	Banco do Brasil S/A. - ISS SIMPLES	136,07
Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,30	Banco do Brasil S/A. - ICMS BB	524,90
Banco Itaú S/A. - CEMIG - Aplicação	2,45	Banco do Brasil S/A. - IPVA BB	1.402,55
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	21.851,37	Banco do Brasil S/A. - IPI BB	620,88
Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	372,27	Banco do Brasil S/A. - FUNDEB - Aplicação	70,32
Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02	Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	313.152,04
Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.305,19	Banco do Brasil S/A. - PNAT - Aplicação	0,55
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.642,85	Banco do Brasil S/A. - SES CONST FARMACIA INVEST	2,31
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.366,57	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR APLICAÇÃO	19.039,56
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.131,64	Banco Itaú S/A. - SEDESE APLICAÇÃO	373,47
Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	709.931,51	Banco Itaú S/A. - Transito aplicação	0,02
BRADESCO - Bradesco - Aplicação	843.326,23	Banco Itaú S/A. - SEDRU INVEST	2.307,90
Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	341,21	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM INVEST	16.662,40
Banco do Brasil S/A. - DNPM	467,30	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO INVEST	11.388,08
Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS INVEST	4.144,87
Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	1.195,95	Caixa Econômica Federal S/A. - Aplicação Financeira - IPMLF	719.322,30
Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.314,57	BRADESCO - Bradesco - Aplicação	838.778,53
Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57	Banco do Brasil S/A. - FEP - Fundo Especial do Petroleo	43,91
Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01	Banco do Brasil S/A. - DNPM	308,10
Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.064,84	Banco do Brasil S/A. - CEX	3,07
Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	18.741,29	Banco do Brasil S/A. - SAUDE - AIS - SUS	257,48
Banco do Brasil S/A. - IGD	2.713,10	Banco do Brasil S/A. - QESE Estadual	32.632,70
Banco do Brasil S/A. - CRAS	28.567,51	Banco do Brasil S/A. - CIDE	65,57
Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.632,24	Banco do Brasil S/A. - Vigilância Municipal de Saúde	125,01
Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.024,19	Banco do Brasil S/A. - Fundo Municipal Saúde - PAB/PSF/PAX	25.123,65
Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.136,28	Banco do Brasil S/A. - FNS BLVGS	14.201,76
Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	13.753,08	Banco do Brasil S/A. - IGD	2.719,47
Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72	Banco do Brasil S/A. - CRAS	25.089,48
Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	55.671,74	Banco do Brasil S/A. - SUAS	7.648,55
Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.164,25	Banco do Brasil S/A. - FMSFVS	4.033,63
Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.802,67	Banco do Brasil S/A. - FMSVGSEP	13.167,10
Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	142,13	Banco do Brasil S/A. - FMS SAUDE EM CASA	9.279,20
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	5.998,66	Banco Itaú S/A. - CEMIG	1,17
Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	299,50	Banco Itaú S/A. - VENDA DE LOTE	584,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	49.965,87	Banco Itaú S/A. - ILUMINAÇÃO PUBLICA	40.601,72
Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.553,23	Banco Itaú S/A. - CALÇ CONJ HABITACIONAL	42.232,08



Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.244,24	Banco Itaú S/A. - SES FIAT UNO	77.927,83
Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	507,78	Caixa Econômica Federal S/A. - PNAE - Merenda Escolar	242,32
Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLVGS	8.617,67
Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLATB	631,50
Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES AMBULACIA DOBLO	50.117,12
Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - SES - UNID DSAUDE GENTIO	75.781,93
Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01	Caixa Econômica Federal S/A. - FNSBLINV	36.353,95
Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00	Caixa Econômica Federal S/A. - MINISTERIO DAS CIDADES	36.334,00
Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00	Banco Itaú S/A. - FNDE TRANSPORTE ESCOLAR	10,33
Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	933,61	Banco Itaú S/A. - SEDESE	10,00
Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	21.706,97	Banco Itaú S/A. - SEGOV PADEM	10,00
Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50	Banco Itaú S/A. - SETOP CALÇAMENTO	10,00
Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	2.468,06	Banco Itaú S/A. - SEE AMPL REFOR ESC RAUL RIBEIRO	0,01
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03	Banco Itaú S/A. - SETOP PAV RUAS	10,00
de Ex		Banco Itaú S/A. - SETOP/RECUPERAÇÃO PRAÇAS	10,00
Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.789,64	Banco Itaú S/A. - SETOP REC PRAÇAS INVEST	934,69
Investi		Banco Itaú S/A. - SEDESE PISO MINEIRO	20.288,90
Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.319,84	Banco Itaú S/A. - NOVO SOMA CALÇAMENTO	496,50
TOTAL GERAL	3.446.969,20	Banco Itaú S/A. - PAV RUAS GENT E MOIN	817,95
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terraplanagem Pq	594,03
		de Ex	
		Caixa Econômica Federal S/A. - MAPA/PRODESA Terrap Pq Exp	22.903,59
		Investi	
		Banco do Brasil S/A. - PAC II - CRECHE	129.623,28
		TOTAL GERAL	3.446.969,20